

**UCHWAŁA NR XV/81/16
RADY GMINY BOCKI
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boćki na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. Traci moc Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Paweł Rzepniewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/81/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	17 309 881,55	14 537 819,26	979 062,00	6 301,05	3 127 524,56	1 233 901,92	5 764 014,00	2 972 855,50	2 772 062,29	36 150,70	2 735 911,59	
Wykonanie 2015	15 872 935,35	13 841 872,32	991 015,00	8 167,55	3 034 204,99	1 322 438,16	5 762 997,00	3 279 889,93	2 031 063,03	57 943,00	1 973 120,03	
Plan 3 kw. 2016	16 190 281,00	15 217 036,00	1 043 240,00	5 000,00	2 972 600,00	1 379 900,00	5 733 601,00	4 939 695,00	973 245,00	50 000,00	923 245,00	
Wykonanie 2016	16 805 620,00	15 790 626,00	1 043 240,00	10 000,00	2 980 000,00	1 360 000,00	5 733 610,00	5 360 000,00	1 014 994,00	91 749,00	923 245,00	
2017	16 170 141,00	15 742 141,00	1 155 286,00	5 000,00	2 785 200,00	1 310 000,00	6 079 436,00	5 106 119,00	428 000,00	40 000,00	388 000,00	
2018	16 600 000,00	16 200 000,00	1 100 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2019	16 600 000,00	16 300 000,00	1 100 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2020	16 600 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 600 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 600 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 708 541,29	12 180 718,37	0,00	0,00	0,00	164 702,95	159 055,29	0,00	0,00	3 527 822,92
Wykonanie 2015	16 603 066,33	12 669 398,58	0,00	0,00	0,00	155 524,27	155 524,27	0,00	0,00	3 933 667,75
Plan 3 kw. 2016	16 804 193,00	15 212 793,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 591 400,00
Wykonanie 2016	16 552 532,00	15 046 132,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 506 400,00
2017	16 170 141,00	15 570 164,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	599 977,00
2018	15 743 000,00	14 943 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	16 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	16 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	15 950 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	15 950 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 601 340,26	3 346 959,86	0,00	0,00	1 331 900,78	0,00	2 015 059,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-730 130,98	2 743 102,12	0,00	0,00	2 743 102,12	945 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-613 912,00	1 190 912,00	0,00	0,00	1 190 912,00	613 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	253 088,00	119 091 206,00	0,00	0,00	119 091 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 059,08	822 059,08	215 059,08	215 059,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	857 000,00	252 594,00	0,00	252 594,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	155 782,00	0,00	155 782,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	5 623 059,08	0,00	2 357 100,89	3 689 001,67
Wykonanie 2015	4 801 000,00	0,00	1 172 473,74	3 915 575,86
Plan 3 kw. 2016	4 224 000,00	0,00	4 243,00	1 195 155,00
Wykonanie 2016	4 224 000,00	0,00	744 494,00	119 835 700,00
2017	3 357 000,00	0,00	171 977,00	1 038 977,00
2018	2 500 000,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	13,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,16%	4,80%	0,00	4,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,01	7,31%	8,85%	TAK	TAK
2018	5,89%	4,36%	0,00	4,36%	0,08	3,13%	4,68%	NIE	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,06	3,07%	4,62%	NIE	TAK
2020	4,10%	1,45%	0,00	1,45%	0,07	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	4,22%	3,28%	0,00	3,28%	0,07	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,07	6,73%	6,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 401 761,93	1 269 113,63	0,00	0,00	0,00	548 126,00	2 216 715,88	762 981,04
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 250 158,70	1 266 589,65	0,00	0,00	0,00	2 483 486,38	511 819,80	927 852,57
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 691 472,00	1 433 665,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 316 200,00	195 200,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 200,00	115 200,00
2017	0,00	0,00	5 833 333,00	1 519 552,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	574 977,00	0,00
2018	857 000,00	857 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	121 804,15	121 804,15	121 804,15	1 882 643,59	1 882 643,00	1 882 643,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	327 393,79	309 267,78	309 267,79	1 973 120,03	1 943 312,75	1 943 312,75	195 692,74	160 932,72	195 692,74
Plan 3 kw. 2016	185 416,00	185 416,00	138 889,00	0,00	0,00	0,00	57 527,00	46 527,00	0,00
Wykonanie 2016	188 206,00	188 206,00	138 889,00	0,00	0,00	0,00	60 627,00	49 317,00	0,00
2017	401 570,00	401 570,00	138 889,00	0,00	0,00	0,00	466 018,00	401 570,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 324 273,35	756 381,33	1 324 273,35	567 892,02	564 892,02	434 481,16	434 481,16	623 434,88	623 434,88
Wykonanie 2015	2 256 618,43	1 812 319,36	2 256 618,43	479 059,09	479 059,09	479 059,09	479 059,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	64 448,00	0,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	525 706,44	925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/81/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/16
Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Boćki na lata 2017-2020
wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017-2022

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI
NA LATA 2017 – 2020
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2017-2022**

1
2

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2022, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2016. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017 przyjęte zostały na podstawie proponowanych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez komisję Rady Gminy.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w kwocie 52,44 za 1 dt. za 1m³, zaś do wymiaru podatku leśnego stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w kwocie 191,01 za 1m³

Wysokość planowanych wydatków roku 2017, ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2016. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2016 rok (dochody wyniosą wg prognoz 16.805.620 zł, przychody – 1.190.912 zł, wolne środki z lat ubiegłych), zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 16.552.532 zł, rozchody – 577.000 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych). Wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości około 867.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 367.000 zł oraz na wykup obligacji serii A13 w kwocie 500.000 zł.

Na 2017 rok planowany jest budżet zrównoważony w kwocie 16.170.141 zł. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 428.000 zł, dochody bieżące w kwocie 15.742.141 zł. Po stronie wydatków, wydatki majątkowe planuje się w kwocie 599.977 zł., zaś wydatki bieżące w kwocie 15.570.164 zł.

Na koniec 2016 roku planowany dług wyniesie 4.224.000 zł. w tym jako udział własny na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej 1.158.376 zł. Na zadłużenia składają się kredyty długoterminowe - 724.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie - 505.000 zł i emisja papierów wartościowych (obligacji) – 3.500.000 zł., w tym na udział własny na współfinansowanie – 848.376 zł

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2018, i tak:

- w 2017 roku – 367.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 155.000 zł,
- w 2018 roku – 357.000 zł. w tym na udział własny na współfinansowanie – 155.000 zł.

Wykup papierów wartościowych nastąpi w lata 2017-2022 i tak:

- w 2017 roku – 500.000 zł,
- w 2018 roku – 500.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 252.594 zł,
- w 2019 roku – 600.000 zł,
- w 2020 roku – 600.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 440.000 zł,
- w 2021 roku – 650.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 155.782 zł,
- w 2022 roku – 650.000 zł.

W roku 2017 wyższe dochody bieżące bądź majątkowe (zależy od zakwalifikowania przez MAC), będą możliwe do uzyskania w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych JST, w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych. Gmina Boćki na podstawie protokołu weryfikacji szkód z dnia 5 czerwca 2012 roku, została zaliczona do ubiegania się o promesę stanowiącą zapewnienie dofinansowania. W związku z realizacją tego zadania, będą większe również wydatki bieżące bądź majątkowe roku 2017. W roku 2017 zabezpieczono w planie wydatków środki własne na realizację tych zadań. Dochody i wydatki roku 2017 zostaną dostosowane w momencie otrzymania harmonogramu wielkości tych dotacji.

Planowane dochody majątkowe roku 2017 w ogólnej kwocie 428.000 zł, pochodzą będą:

1. ze sprzedaży działki niezabudowanej i mieszkania w budynku wielorodzinnym (były dom nauczyciela) w kwocie 40.000 zł,
2. z dotacji celowej w kwocie 388.000 zł, na realizację zadania związanego z odbudową dróg gminnych zniszczonych nawałnymi deszczami.

W roku 2017 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych za 40 lat pracy i odpraw emerytalnych. Na wysokość wpływ ma także fakt przebywania nauczyciela na rocznym urlopie dla podratowania zdrowia z Karty Nauczyciela, obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Karty Nauczyciela do pracy z grupą dzieci z orzeczeniem z poradni psychologicznej – pedagogicznej oraz zastępstwa za nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim krótszym niż 33 dni. Wzrost płacy minimalnej także ma wpływ na tę kategorię wydatków. Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest, coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia poczynając od roku 2017 pozostawiono na stałym poziomie, zabezpieczając jedynie środki na kroczącą usługę lat i na pokrycie skutków awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum. Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych, prac publicznych czy prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 11.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wszystkich jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czwartą cyfrą 7 i 9. Kolumna 11.2 odzwierciedla planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin, łącznie z wynagrodzeniami i wydatkami majątkowymi.

W roku 2017 planuje się wydatek majątkowy w kwocie 599.977 zł.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2018-2022 to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. To przede wszystkim przebudowa dróg gminnych, budowa budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz przebudowa już istniejącej infrastruktury tj. wymiana urządzeń na odcinkach wodociągów. Gmina zamierza udzielać pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych na terenie gminy w miarę posiadania środków

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2017– 2022 nie planuje się zaciągać kredytów, (ewentualnie na pokrycie przejściowego deficytu) a pozyskiwać środki z zewnątrz, ze źródeł pozabudżetowych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2018 - 2022 zostanie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski